



RED DE SALUD DEL CENTRO - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 NIT 805.027.261-3.
 Municipio de Santiago de Cali - Departamento del Valle del Cauca
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Expresado en Miles de Pesos
 A Marzo de 2021
 "VIGILADO SUPERSALUD"



Código PUC	Descripción	31-Mar-21	31-Mar-21	31-Mar-20
------------	-------------	-----------	-----------	-----------

Código PUC	Descripción	31-Mar-21	31-Mar-21	31-Mar-20
ACTIVO				
1105	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	8,431,207		15,825,000
1110	CAJA GENERAL	11,169		5,139
	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	8,420,038		15,819,861
1319	CUENTAS POR COBRAR	8,663,941		4,669,210
1322	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	9,584,108		5,022,996
1330	INCAPACIDADES	5,926		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR -	926,093		363,786
1514	INVENTARIOS	1,340,057		981,180
	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,340,057		981,180
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18,435,205		21,465,390
1324	CUENTAS POR COBRAR	-		-
1385	SUBVENCIONES POR COBRAR	1,570,672		1,679,737
1386	CUENTAS POR COBRAR DIFICIL RECAUDO	1,570,672		1,679,737
1605	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR -	-		-
1625	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	41,880,070		36,682,633
1625	TERRENOS	5,417,901		5,417,901
1615	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRAN-	400,000		400,000
1640	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3,306,491		3,306,491
1650	EDIFICACIONES	28,102,219		21,213,451
1655	REDES, LINEAS Y CABLES	1,003,619		1,006,841
1660	MAQUINARIA Y EQUIPO	9,031,966		7,941,023
1665	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3,633,338		3,440,059
1670	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,342,642		1,360,133
1675	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	5,475,524		4,675,524
1685	EQUIPO DE TRANSPORTE DE TRACCION Y E	12,127,139		10,078,790
	DEPRECIACION ACUMULADA DE	-		-
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-		-
1905	OTROS ACTIVOS	2,461,173		2,265,077
1906	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTIC	87,690		137,199
1908	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	6,543		40,714
1970	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRAC	1,209,026		1,095,746
1975	ACTIVOS INTANGIBLES	1,759,856		1,476,865
	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES -	601,942		465,467
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	44,341,243		40,967,710
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE + NO CORRIENT	62,776,448		62,433,100
8315	DEUDORAS DE CONTROL	4,363,447		6,944,958
8333	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	2,684,173		2,263,005
8390	FACTURACION GLOSADA EN VENTA SERVI	5,338		2,988,017
	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1,673,936		1,673,936
9905	ACREEDORAS POR CONTRA	21,851,552		17,277,708
	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR (21,851,552		17,277,708
PASIVO				
2401	CUENTAS POR PAGAR	4,165,672		4,618,425
2407	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIO	3,932,524		4,158,396
2424	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	95,818		213,196
2436	DESCUENTOS DE NOMINA	56,818		58,582
2440	RETENCIONES	49,437		76,578
2490	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-		80,324
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31,075		31,349
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,369,633		1,172,902
	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PL	1,369,633		1,172,902
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,535,305		5,791,327
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	995,321		995,321
	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PL	995,321		995,321
2701	PROVISIONES	5,074,143		4,940,486
2790	LITIGIOS Y DEMANDAS	5,074,143		4,940,486
	PROVISIONES DIVERSAS	-		-
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	6,069,464		5,935,807
	TOTAL PASIVO	11,604,769		11,727,134
PATRIMONIO				
	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	51,171,679		50,705,966
3208	CAPITAL FISCAL	1,766,045		1,766,045
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	49,860,582		44,639,422
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	464,948		4,300,489
3268	IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO M	-		-
	TOTAL PATRIMONIO MAS PASIVO	62,776,448		62,433,100
8915	DEUDORAS POR CONTRA	4,363,447		6,944,958
	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	4,363,447		6,944,958
9120	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	21,851,552		17,277,708
	LITIGIOS Y DEMANDAS	21,851,552		17,277,708

(Signature)
 JOSE ROBERTO FONTALVO OSORIO
 Subgerente Administrativo y Financiero

(Signature)
 MARIA GERMANIA PRIETO MEDINA
 Contador Público (*)
 TP No 130791-T

(Signature)
 JORGE ENRIQUE TAMAYO NARANJO
 Representante Legal



RED DE SALUD DEL CENTRO - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT 805.027.261-3
Municipio de Santiago de Cali - Departamento del Valle del Cauca



ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

A Marzo de 2021

Con cifras comparativas al 31 de Marzo 2020

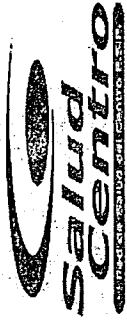
Cifras en Miles de Pesos
"VIGILADO SUPERSALUD"

Código PUC	Descripción	31-Mar-21	31-Mar-20	%	Var Abs
	INGRESOS				
	VENTA DE SERVICIOS	10,616,089	9,191,444	15%	1,424,645
4312	SERVICIOS DE SALUD	10,617,681	9,191,669	16%	1,426,012
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	1,592	225	608%	1,367
	TRANSFERENCIAS	101,584	4,590,000	0%	4,488,416
4430	SUBVENCIONES	101,584	4,590,000	0%	4,488,416
	OTROS INGRESOS	102,278	298,464	-66%	196,186
4802	FINANCIEROS	25,888	171,100	-85%	145,212
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	76,390	127,364	-40%	50,974
	TOTAL INGRESOS	<u>10,819,951</u>	<u>14,079,908</u>	-23%	3,259,957
	GASTOS				
	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	936,900	857,745	9%	79,155
5101	SUELDOS Y SALARIOS	145,721	160,093	-9%	14,372
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	-	0%	-
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	43,686	43,979	-1%	293
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	9,855	8,503	16%	1,352
5107	PRESTACIONES SOCIALES	59,422	49,762	19%	9,660
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5,344	117	4468%	5,227
5111	GENERALES	658,801	595,291	11%	63,510
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	14,071	-	0%	14,071
	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION	706,439	769,160	-8%	62,721
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	69,246	245,314	-72%	176,068
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	600,788	502,087	20%	98,701
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	36,405	21,759	67%	14,646
	OTROS GASTOS	72,577	143,977	-50%	71,400
5802	COMISIONES	21,388	94,396	0%	73,008
5804	FINANCIEROS	21,341	46,946	-55%	25,605
5890	GASTOS DIVERSOS	29,848	2,635	1033%	27,213
	TOTAL GASTOS	<u>1,715,916</u>	<u>1,770,882</u>	-3%	54,966
	COSTO DE VENTAS	9,558,983	8,008,527	19%	1,550,456
6310	SERVICIOS DE SALUD	9,558,983	8,008,527	19%	1,550,456
	TOTAL COSTOS	<u>9,558,983</u>	<u>8,008,527</u>	19%	1,550,456
	EXCEDENTES DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL	- 454,948	4,300,499	-111%	4,755,447

JORGE ENRIQUE TAMAYO NARANJO
Representante Legal

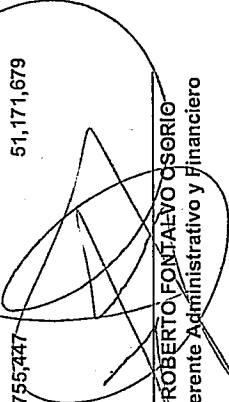
MARIA GERMANIA PRIETO MEDINA
Contador Público (*)
TP No 130791-T


JOSE ROBERTO FONTALVO OSORIO
Subgerente Administrativo y Financiero

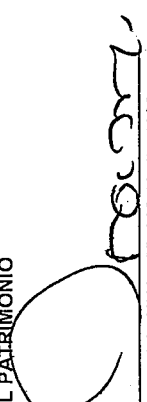


RED DE SALUD DEL CENTRO - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
 AL 31 DE MARZO 2021
 (Cifra en miles de pesos)

Descripción	Saldo a Marzo/2020	Aumento	Disminuciones	Saldo Marzo/2021
Capital Fiscal	1,766,045	0	0	1,766,045
Utilidad acumulada	44,639,422	5,221,160	0	49,860,582
Resultado del Ejercicio	4,300,499	0	4,755,447	-454,948
TOTAL PATRIMONIO	50,705,966	5,221,160	0	51,171,679


 JOSE ROBERTO FONTALVO OSORIO
 Subgerente Administrativo y Financiero


 MARIA GERMANIA PRIETO MEDINA
 Contador Público (*)
 TP No 130791-T


 JORGE ENRIQUE TAMAYO NARANJO
 Representante Legal